

东江环保股份有限公司

2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会 及 2017 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2017 年 6 月 26 日召开本公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）及 2017 年第一次 H 股类别股东会决议（以下简称“H 股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2017 年 6 月 26 日(星期一)下午 14:00；
- (2) 网络投票时间：2017 年 6 月 25 日 - 2017 年 6 月 26 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 26 日上午 9:30 ~ 11:30，下午 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：刘韧先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

(1) 2016 年度股东大会

出席本次会议股东及其股东代表共 109 人,代表股份 411,265,301 股,占本公司股份总数的 46.36%。其中出席本次会议的 A 股股东及股东代表 106 人,代表股份为 377,257,684 股,占本公司 A 股股份总数的 54.91% (通过网络投票的股东 92 人,代表股份 69,486,335 股,占本公司股份总数的 7.83%); 出席本次会议的 H 股股东及股东代表 3 人,代表股份为 34,007,617 股,占本公司 H 股股份总数的 16.99%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5% 以上的股东以外的其他股东及其股东代表 (以下简称“中小投资者”) 99 人,代表股份 106,488,918 股,占本公司股份总数的 12.00%。

(2) A 股类别股东会

出席本次会议的 A 股股东及股东代表共 106 人,代表股份为 377,257,684 股,占本公司 A 股股份总数的 54.91%。其中现场出席本次会议的 A 股股东及股东代表 14 人,代表 A 股股份 307,771,349 股,占出席本次会议有表决权 A 股股份总数的 81.58%,参与网络投票的 A 股股东及其代表 92 人,代表 A 股股份 69,486,335 股,占出席本次会议有表决权 A 股股份总数的 18.42%。

(3) H 股类别股东会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 3 人,代表股份为 35,454,013 股,占本公司 H 股股份总数的 17.71%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议由本公司董事长刘韧先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一) 2016 年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

1、 关于本公司 2016 年度报告的议案

表决结果: 通过

具体表决情况, 详见决议案投票结果 (见附表)。

2、 关于本公司 2016 年度董事会工作报告的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、 关于本公司 2016 年度监事会工作报告的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、 关于本公司 2016 年度财务决算报告的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、 关于本公司 2017 年度财务预算报告的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、 关于续聘本公司 2017 年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其 2017 年酬金的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

7、 关于本公司 2016 年度利润分配预案的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8、 选举第六届董事会执行董事及非执行董事

8.01 选举刘韧为第六届董事会执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8.02 选举李永鹏为第六届董事会执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8.03 选举张凯为第六届董事会执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8.04 选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8.05 选举邓谦为第六届董事会非执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8.06 选举黄艺明为第六届董事会非执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

9、 选举第六届董事会独立非执行董事

9.01 选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

9.02 选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

9.03 选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

10、 关于公司监事会换届选举的议案；

10.01 选举张岸力为第六届监事会股东代表监事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

10.02 选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

11、 关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

12、 关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

13、 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

14、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

15、 关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

16、 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

17、 关于减少公司注册资本的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

18、 关于修改公司章程的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

19、 关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

20、 关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21、 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）；

21.01 发行股票的种类和面值

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.02 发行方式及发行时间

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.03 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.04 发行数量

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.05 发行对象及认购方式

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.06 限售期安排

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.07 股票上市地点

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.08 募集资金数额及用途

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

21.10 决议的有效期

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

22、 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

23、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

24、 关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

25、 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

26、 关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

27、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

（二）A 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、关于减少公司注册资本的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）；

4.01 发行股票的种类和面值

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.02 发行方式及发行时间

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.03 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.04 发行数量

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.05 发行对象及认购方式

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.06 限售期安排

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.07 股票上市地点

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.08 募集资金数额及用途

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.10 决议的有效期限

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

7、关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

9、关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

(三) H 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、关于减少公司注册资本的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）；

4.01 发行股票的种类和面值

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.02 发行方式及发行时间

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.03 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.04 发行数量

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.05 发行对象及认购方式

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.06 限售期安排

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.07 股票上市地点

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.08 募集资金数额及用途

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.10 决议的有效期

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

7、 关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8、 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

9、 关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

10、 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、本公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会决议

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日

附表:

(1) 2016 年度股东大会表决情况如下表:

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 1	本公司 2016 年度报告	410,370,057	99.78%	734,994	0.18%	160,250	0.04%	-	是
议案 2	本公司 2016 年度董事会工作报告	410,357,057	99.78%	797,044	0.19%	111,200	0.03%	-	是
议案 3	本公司 2016 年度监事会工作报告	410,357,057	99.78%	780,494	0.19%	127,750	0.03%	-	是
议案 4	本公司 2016 年度财务决算报告	410,357,357	99.78%	780,194	0.19%	127,750	0.03%	-	是
议案 5	本公司 2017 年度财务预算报告	410,357,357	99.78%	780,194	0.19%	127,750	0.03%	-	是
议案 6	续聘本公司 2017 年度财务审计机构, 并授权公司经营层厘定其 2017 年酬金	410,298,257	99.76%	847,394	0.21%	119,650	0.03%	-	是
议案 7	关于本公司 2016 年度利润分配预案	410,298,257	99.76%	847,394	0.21%	119,650	0.03%	-	是
普通决议案		同意						回避表决股	是否通

		股数	份数（股）	过		
议案 8、选举第六届董事会执行董事及非执行董事（累积投票）						
8.01	选举刘韧为第六届董事会执行董事		315,732,246	是		
8.02	选举李永鹏为第六届董事会执行董事		310,836,596	是		
8.03	选举张凯为第六届董事会执行董事		310,421,392	是		
8.04	选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事		311,668,517	是		
8.05	选举邓谦为第六届董事会非执行董事		311,668,519	是		
8.06	选举黄艺明为第六届董事会非执行董事		311,708,221	是		
议案 9、选举第六届董事会独立非执行董事（累积投票）						
9.01	选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事		280,120,566	是		
9.02	选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事		275,677,642	是		
9.03	选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事		275,659,530	是		
议案 10、关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）						
10.01	选举张岸力为第六届监事会股东代表监事		305,936,754	是		
10.02	选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事		275,514,452	是		
普通决议案		同意	反对	弃权	回避表决股	是否通

		股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案11-15为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案11-15为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案11-15为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	份数（股）	过
议案 11	关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案	273,759,184	66.57%	825,777	0.20%	136,680,340	33.23%	-	是
议案 12	关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案	410,371,874	99.78%	773,777	0.19%	119,650	0.03%	-	是
议案 13	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	410,227,674	99.75%	991,577	0.24%	46,050	0.01%	-	是
议案 14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	410,357,057	99.78%	780,494	0.19%	127,750	0.03%	-	是
议案 15	关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	410,349,957	99.78%	782,194	0.19%	133,150	0.03%	-	是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）		
议案 16	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股	410,357,757	99.78%	774,394	0.19%	133,150	0.03%	-	是

	权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案									
议案 17	关于减少公司注册资本的议案	410,353,374	99.78%	784,877	0.19%	127,050	0.03%	-	是	
议案 18	关于修改公司章程的议案	410,316,674	99.77%	815,477	0.20%	133,150	0.03%	-	是	
议案 19	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案	398,883,063	96.99%	12,183,888	2.96%	198,350	0.05%	-	是	
议案 20	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	152,652,706	99.35%	907,477	0.59%	88,750	0.06%	257,616,368	是	
议案 21	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）									
21.01	发行股票的种类和面值	152,670,706	99.36%	831,077	0.54%	147,150	0.10%	257,616,368	是	
21.02	发行方式及发行时间	152,655,806	99.35%	943,877	0.61%	49,250	0.03%	257,616,368	是	
21.03	定价基准日、发行价格及定价方式	152,602,006	99.32%	997,677	0.65%	49,250	0.03%	257,616,368	是	
21.04	发行数量	152,646,406	99.35%	953,277	0.62%	49,250	0.03%	257,616,368	是	
21.05	发行对象及认购方式	152,641,006	99.34%	958,677	0.62%	49,250	0.03%	257,616,368	是	
21.06	限售期安排	152,645,906	99.35%	922,477	0.60%	80,550	0.05%	257,616,368	是	
21.07	股票上市地点	152,649,906	99.35%	904,777	0.59%	94,250	0.06%	257,616,368	是	
21.08	募集资金数额及用途	152,649,906	99.35%	890,977	0.58%	108,050	0.07%	257,616,368	是	
21.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	152,649,606	99.35%	862,977	0.56%	136,350	0.09%	257,616,368	是	

21.10	决议的有效期	152,649,606	99.35%	849,177	0.55%	150,150	0.10%	257,616,368	是
议案22	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	152,631,006	99.34%	915,677	0.60%	102,250	0.07%	257,616,368	是
议案23	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	152,623,106	99.33%	963,077	0.63%	62,750	0.04%	257,616,368	是
议案24	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案	152,653,506	99.35%	932,677	0.61%	62,750	0.04%	257,616,368	是
议案25	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	410,251,474	99.75%	913,577	0.22%	100,250	0.02%	-	是
议案26	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	105,487,991	99.06%	887,177	0.83%	113,750	0.11%	304,776,383	是
议案27	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	152,626,406	99.33%	936,777	0.61%	85,750	0.06%	257,616,368	是

(2) 2016 年度股东大会中小投资者投票结果如下:

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 1	本公司 2016 年度报告	105,593,674	99.16%	734,994	0.69%	160,250	0.15%	-	是
议案 2	本公司 2016 年度董事会工作报告	105,580,674	99.15%	797,044	0.75%	111,200	0.10%	-	是
议案 3	本公司 2016 年度监事会工作报告	105,580,674	99.15%	780,494	0.73%	127,750	0.12%	-	是
议案 4	本公司 2016 年度财务决算报告	105,580,974	99.15%	780,194	0.73%	127,750	0.12%	-	是
议案 5	本公司 2017 年度财务预算报告	105,580,974	99.15%	780,194	0.73%	127,750	0.12%	-	是
议案 6	续聘本公司 2017 年度财务审计机构, 并授权公司经营层厘定其 2017 年酬金	105,521,874	99.09%	847,394	0.80%	119,650	0.11%	-	是
议案 7	关于本公司 2016 年度利润分配预案	105,521,874	99.09%	847,394	0.80%	119,650	0.11%	-	是
普通决议案		同意						回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数							
议案 8、选举第六届董事会执行董事及非执行董事 (累积投票)									

8.01	选举刘韧为第六届董事会执行董事					51,030,378			是
8.02	选举李永鹏为第六届董事会执行董事					46,966,855			是
8.03	选举张凯为第六届董事会执行董事					46,551,651			是
8.04	选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事					46,966,653			是
8.05	选举邓谦为第六届董事会非执行董事					46,966,655			是
8.06	选举黄艺明为第六届董事会非执行董事					47,006,357			是
议案 9、选举第六届董事会独立非执行董事（累积投票）									
9.01	选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事					42,362,772			是
9.02	选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事					46,934,110			是
9.03	选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事					46,915,998			是
议案 10、关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）									
10.01	选举张岸力为第六届监事会股东代表监事					46,512,106			是
10.02	选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事					46,770,920			是
普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 11-19	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 11-19 为占		

			11-19为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 11	关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案	105,543,491	99.11%	825,777	0.78%	119,650	0.11%	-	是
议案 12	关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案	105,595,491	99.16%	773,777	0.73%	119,650	0.11%	-	是
议案 13	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	105,451,291	99.03%	991,577	0.93%	46,050	0.04%	-	是
议案 14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	105,580,674	99.15%	780,494	0.73%	127,750	0.12%	-	是
议案 15	关于未来三年(2018-2020 年) 股东回报规划的议案	105,573,574	99.14%	782,194	0.73%	133,150	0.13%	-	是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 20-27 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 20-27 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 20-27 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 16	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	105,581,374	99.15%	774,394	0.73%	133,150	0.13%	-	是
议案 17	关于减少公司注册资本的议	105,576,991	99.14%	784,877	0.74%	127,050	0.12%	-	是

	案								
议案 18	关于修改公司章程的议案	105,540,291	99.11%	815,477	0.77%	133,150	0.13%	-	是
议案 19	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案	94,106,680	88.37%	12,183,888	11.44%	198,350	0.19%	-	是
议案 20	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	105,492,691	99.06%	907,477	0.85%	88,750	0.08%	-	是
议案 21	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案(逐项审议)								
21.01	发行股票的种类和面值	105,510,691	99.08%	831,077	0.78%	147,150	0.14%	-	是
21.02	发行方式及发行时间	105,495,791	99.07%	943,877	0.89%	49,250	0.05%	-	是
21.03	定价基准日、发行价格及定价方式	105,441,991	99.02%	997,677	0.94%	49,250	0.05%	-	是
21.04	发行数量	105,486,391	99.06%	953,277	0.90%	49,250	0.05%	-	是
21.05	发行对象及认购方式	105,480,991	99.05%	958,677	0.90%	49,250	0.05%	-	是
21.06	限售期安排	105,485,891	99.06%	922,477	0.87%	80,550	0.08%	-	是
21.07	股票上市地点	105,489,891	99.06%	904,777	0.85%	94,250	0.09%	-	是
21.08	募集资金数额及用途	105,489,891	99.06%	890,977	0.84%	108,050	0.10%	-	是
21.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	105,489,591	99.06%	862,977	0.81%	136,350	0.13%	-	是
21.10	决议的有效期	105,489,591	99.06%	849,177	0.80%	150,150	0.14%	-	是
议案 22	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	105,470,991	99.04%	915,677	0.86%	102,250	0.10%	-	是

议案 23	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	105,463,091	99.04%	963,077	0.90%	62,750	0.06%	-	是
议案 24	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案	105,493,491	99.07%	932,677	0.88%	62,750	0.06%	-	是
议案 25	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	105,475,091	99.05%	913,577	0.86%	100,250	0.09%	-	是
议案 26	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	105,487,991	99.06%	887,177	0.83%	113,750	0.11%	-	是
议案 27	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	105,466,391	99.04%	936,777	0.88%	85,750	0.08%	-	是

(3) 2017 年第一次 A 股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
议案 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	376,350,140	99.76%	774,394	0.21%	133,150	0.04%	-	是
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	376,345,757	99.76%	784,877	0.21%	127,050	0.03%	-	是
议案 3	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	118,645,089	99.17%	907,477	0.76%	88,750	0.07%	257,616,368	是
议案 4	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 (逐项审议)								
4.01	发行股票的种类和面值	118,663,089	99.18%	831,077	0.69%	147,150	0.12%	257,616,368	是
4.02	发行方式及发行时间	118,648,189	99.17%	943,877	0.79%	49,250	0.04%	257,616,368	是
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	118,594,389	99.12%	997,677	0.83%	49,250	0.04%	257,616,368	是
4.04	发行数量	118,638,789	99.16%	953,277	0.80%	49,250	0.04%	257,616,368	是
4.05	发行对象及认购方式	118,633,389	99.16%	958,677	0.80%	49,250	0.04%	257,616,368	是
4.06	限售期安排	118,638,289	99.16%	922,477	0.77%	80,550	0.07%	257,616,368	是
4.07	股票上市地点	118,642,289	99.16%	904,777	0.76%	94,250	0.08%	257,616,368	是

4.08	募集资金数额及用途	118,642,289	99.16%	890,977	0.74%	108,050	0.09%	257,616,368	是
4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	118,641,989	99.16%	862,977	0.72%	136,350	0.11%	257,616,368	是
4.10	决议的有效期	118,641,989	99.16%	849,177	0.71%	150,150	0.13%	257,616,368	是
议案 5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	118,623,389	99.15%	915,677	0.77%	102,250	0.09%	257,616,368	是
议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	118,615,489	99.14%	963,077	0.80%	62,750	0.05%	257,616,368	是
议案 7	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案	118,645,889	99.17%	932,677	0.78%	62,750	0.05%	257,616,368	是
议案 8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	376,243,857	99.73%	913,577	0.24%	100,250	0.03%	-	是
议案 9	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	71,480,374	98.62%	887,177	1.22%	113,750	0.16%	304,776,383	是
议案 10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	118,618,789	99.15%	936,777	0.78%	85,750	0.07%	257,616,368	是

(4) 2017 年第一次 A 股类别股东会中小投资者表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否 通过
		股数	占出席会议有表 决权的非关联股 东所持有表决权 股份数的比例	股数	占出席会议有 表决权的非关 联股东所持有 表决权股份数 的比例	股数	占出席会议有 表决权的非关 联股东所持有 表决权股份数 的比例		
议案 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	71,573,757	98.75%	774,394	1.07%	133,150	0.18%	-	是
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	71,569,374	98.74%	784,877	1.08%	127,050	0.18%	-	是
议案 3	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	71,485,074	98.63%	907,477	1.25%	88,750	0.12%	-	是
议案 4	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 (逐项审议)								
4.01	发行股票的种类和面值	71,503,074	98.65%	831,077	1.15%	147,150	0.20%	-	是
4.02	发行方式及发行时间	71,488,174	98.63%	943,877	1.30%	49,250	0.07%	-	是
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	71,434,374	98.56%	997,677	1.38%	49,250	0.07%	-	是
4.04	发行数量	71,478,774	98.62%	953,277	1.32%	49,250	0.07%	-	是
4.05	发行对象及认购方式	71,473,374	98.61%	958,677	1.32%	49,250	0.07%	-	是
4.06	限售期安排	71,478,274	98.62%	922,477	1.27%	80,550	0.11%	-	是
4.07	股票上市地点	71,482,274	98.62%	904,777	1.25%	94,250	0.13%	-	是

4.08	募集资金数额及用途	71,482,274	98.62%	890,977	1.23%	108,050	0.15%	-	是
4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	71,481,974	98.62%	862,977	1.19%	136,350	0.19%	-	是
4.10	决议的有效期	71,481,974	98.62%	849,177	1.17%	150,150	0.21%	-	是
议案 5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	71,463,374	98.60%	915,677	1.26%	102,250	0.14%	-	是
议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	71,455,474	98.58%	963,077	1.33%	62,750	0.09%	-	是
议案 7	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案	71,485,874	98.63%	932,677	1.29%	62,750	0.09%	-	是
议案 8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	71,467,474	98.60%	913,577	1.26%	100,250	0.14%	-	是
议案 9	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	71,480,374	98.62%	887,177	1.22%	113,750	0.16%	-	是
议案 10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	71,458,774	98.59%	936,777	1.29%	85,750	0.12%	-	是

(5) 2017 年第一次 H 股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否 通过
		股数	占出席会议有表 决权的非关联股 东所持有表决权 股份数的比例	股数	占出席会议有表 决权的非关联股 东所持有表决权 股份数的比例	股数	占出席会议有表 决权的非关联股 东所持有表决权 股份数的比例		
议案 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 3	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	25,960,213	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 4.	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 (逐项审议)								
4.01	发行股票的种类和面值	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.02	发行方式及发行时间	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.04	发行数量	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.05	发行对象及认购方式	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.06	限售期安排	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.07	股票上市地点	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.08	募集资金数额及用途	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.10	决议的有效期	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是

	使用的可行性分析报告的议案								
议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 7	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 9	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是